

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	419,886,832	361,466,132	58,420,700	<b>流動負債</b>	148,360,259	83,574,507	64,785,752
現金預金	260,646,746	209,582,851	51,063,895	事業未払金	93,267,189	38,393,743	54,873,446
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,930,000	21,630,000	7,300,000
預金	260,646,746	209,582,851	51,063,895	1年以内返済予定リース債務	1,227,240	1,227,240	0
みちのく銀行(普通預金)	98,651,042	57,541,638	41,109,404	預り金	0	0	0
新函館農業協同組合(普通貯金)	78,130,783	78,050,545	80,238	職員預り金	629,440	585,961	43,479
ゆうちょ銀行(普通貯金)	2,983,403	2,097,232	886,171	仮受金	0	0	0
ゆうちょ銀行(振替口座)	0	0	0	賞与引当金	24,306,390	21,737,563	2,568,827
北洋銀行(普通預金)	408,737	409,737	△1,000	<b>固定負債</b>	320,024,955	346,567,345	△26,542,390
みずほ銀行(普通預金)	75,202	75,526	△324	設備資金借入金	223,340,000	252,270,000	△28,930,000
みちのく銀行(定期預金)	15,397,579	11,408,173	3,989,406	リース債務	3,232,320	4,459,560	△1,227,240
新函館農業協同組合(定期貯金)	65,000,000	60,000,000	5,000,000	退職給付引当金	93,452,635	89,837,785	3,614,850
事業未収金	158,468,207	151,092,228	7,375,979	<b>負債の部合計</b>	468,385,214	430,141,852	38,243,362
未収金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
給食用材料	771,879	791,053	△19,174	<b>基本金</b>	414,804,213	414,804,213	0
立替金	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	595,955,346	625,899,669	△29,944,323
仮払金	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	280,017,000	284,107,000	△4,090,000
<b>固定資産</b>	1,723,218,139	1,760,546,580	△37,328,441	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
基本財産	1,275,213,737	1,317,075,482	△41,861,745	修繕積立金	154,927,000	154,047,000	880,000
土地	86,365,964	86,365,964	0	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物	1,188,847,773	1,230,709,518	△41,861,745	施設整備等積立金	70,090,000	80,060,000	△9,970,000
その他の固定資産	448,004,402	443,471,098	4,533,304	<b>次期繰越活動増減差額</b>	383,943,198	367,059,978	16,883,220
土地	35,098,561	27,208,560	7,890,001	次期繰越活動増減差額	383,943,198	367,059,978	16,883,220
建物	11,164,844	10,332,430	832,414	(うち当期活動増減差額)	12,793,220	△77,002,540	89,795,760
構築物	3	3	0	<b>純資産の部合計</b>	1,674,719,757	1,691,870,860	△17,151,103
機械及び装置	2,126,821	2,826,121	△699,300				
車輛運搬具	6,450,666	7,484,691	△1,034,025				
器具及び備品	14,730,013	15,409,909	△679,896				
有形リース資産	4,397,610	5,624,850	△1,227,240				
権利	474,374	474,374	0				
ソフトウェア	91,875	165,375	△73,500				
退職給付引当資産	93,452,635	89,837,785	3,614,850				
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	154,927,000	154,047,000	880,000				
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設整備等積立資産	70,090,000	80,060,000	△9,970,000				
<b>資産の部合計</b>	2,143,104,971	2,122,012,712	21,092,259	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,143,104,971	2,122,012,712	21,092,259

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>418,766,605</b>	<b>1,120,227</b>	<b>419,886,832</b>	<b>0</b>	<b>419,886,832</b>
現金預金	259,527,719	1,119,027	260,646,746	0	260,646,746
預金	259,527,719	1,119,027	260,646,746	0	260,646,746
みちのく銀行（普通預金）	98,651,042	0	98,651,042	0	98,651,042
新函館農業協同組合（普通貯金）	77,011,756	1,119,027	78,130,783	0	78,130,783
ゆうちょ銀行（普通貯金）	2,983,403	0	2,983,403	0	2,983,403
北洋銀行（普通預金）	408,737	0	408,737	0	408,737
みずほ銀行（普通預金）	75,202	0	75,202	0	75,202
みちのく銀行（定期預金）	15,397,579	0	15,397,579	0	15,397,579
新函館農業協同組合（定期貯金）	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
事業未収金	158,467,007	1,200	158,468,207	0	158,468,207
給食用材料	771,879	0	771,879	0	771,879
<b>固定資産</b>	<b>1,713,497,873</b>	<b>9,720,266</b>	<b>1,723,218,139</b>	<b>0</b>	<b>1,723,218,139</b>
基本財産	1,275,213,737	0	1,275,213,737	0	1,275,213,737
土地	86,365,964	0	86,365,964	0	86,365,964
建物	1,188,847,773	0	1,188,847,773	0	1,188,847,773
その他の固定資産	438,284,136	9,720,266	448,004,402	0	448,004,402
土地	27,208,560	7,890,001	35,098,561	0	35,098,561
建物	9,334,579	1,830,265	11,164,844	0	11,164,844
構築物	3	0	3	0	3
機械及び装置	2,126,821	0	2,126,821	0	2,126,821
車輛運搬具	6,450,666	0	6,450,666	0	6,450,666
器具及び備品	14,730,013	0	14,730,013	0	14,730,013
有形リース資産	4,397,610	0	4,397,610	0	4,397,610
権利	474,374	0	474,374	0	474,374
ソフトウェア	91,875	0	91,875	0	91,875
退職給付引当資産	93,452,635	0	93,452,635	0	93,452,635
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	154,927,000	0	154,927,000	0	154,927,000
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立資産	70,090,000	0	70,090,000	0	70,090,000
資産の部合計	2,132,264,478	10,840,493	2,143,104,971	0	2,143,104,971

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動負債</b>	147,819,402	540,857	148,360,259	0	148,360,259
事業未払金	92,726,332	540,857	93,267,189	0	93,267,189
1年以内返済予定設備資金借入金	28,930,000	0	28,930,000	0	28,930,000
1年以内返済予定リース債務	1,227,240	0	1,227,240	0	1,227,240
職員預り金	629,440	0	629,440	0	629,440
賞与引当金	24,306,390	0	24,306,390	0	24,306,390
<b>固定負債</b>	320,024,955	0	320,024,955	0	320,024,955
設備資金借入金	223,340,000	0	223,340,000	0	223,340,000
リース債務	3,232,320	0	3,232,320	0	3,232,320
退職給付引当金	93,452,635	0	93,452,635	0	93,452,635
負債の部合計	467,844,357	540,857	468,385,214	0	468,385,214
<b>基本金</b>	414,804,213	0	414,804,213	0	414,804,213
国庫補助金等特別積立金	595,955,346	0	595,955,346	0	595,955,346
その他の積立金	280,017,000	0	280,017,000	0	280,017,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	154,927,000	0	154,927,000	0	154,927,000
備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立金	70,090,000	0	70,090,000	0	70,090,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	373,643,562	10,299,636	383,943,198	0	383,943,198
次期繰越活動増減差額	373,643,562	10,299,636	383,943,198	0	383,943,198
(うち当期活動増減差額)	2,493,584	10,299,636	12,793,220	0	12,793,220
純資産の部合計	1,664,420,121	10,299,636	1,674,719,757	0	1,674,719,757
負債及び純資産の部合計	2,132,264,478	10,840,493	2,143,104,971	0	2,143,104,971